

Sistema Municipal DIF de Apaxco, 3116

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2026

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (5) 1111; EFECTIVO se refleja un saldo de \$0.00, 1112: BANCOS refleja un saldo de \$473,919.92

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) 1123: DEUDORES DIVERSOS refleja un saldo de \$ 0.00, 1132 ANTICIPO A PROVEEDORES se refleja un saldo de \$ 0.00 1151; ALMACEN DE MATERIALES se refleja un saldo de \$0.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) No Aplica

Inversiones Financieras (8) Sisma Municipal DIF, no mantiene inversion ni fideicomisos

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles(9). La cuenta 1233; edificios habitacionales presenta un saldo \$ 8,621,158.00, 1241; MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION presenta un saldo de \$ 661,858.11, 1242; MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO presenta un saldo de \$ 0.00. 1243; EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO presenta un saldo \$ 4,698,553.67, 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE presenta un saldo de \$ 3,230,600.00, 1246; MAQUINARIA OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS presenta un saldo de \$ 189,758.79. Los porcentajes de depreciación son los autorizados por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Entidades Públicas 10% para vehículos. 3% para muebles, para equipo de cómputo 20%, 10% para mobiliario y 10% para equipo educacional, herramientas, otros equipos y herramientas.

Estimaciones y Deterioros (10). No aplica

Otros Activos (11). Sistema Municipal DIF, no cuenta con otros activos.

Pasivo (12), 2111: SERVICIOS PERSONALES se refleja un saldo \$ 0.00, 2112: PROVEEDORES refleja un saldo de saldo \$ 0.00, 2117: RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES refleja un saldo de \$0.00, 2119 OTRA CUENTAS POR PAGAR A CORTO: refleja un saldo de \$ 0.00

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión(13), se refleja un ingreso de \$ 265,873.48

Se realizara una reordenamiento de la adminstracion atendiendo las correcciones en material presupuestal, administrativa, contable y financiera con la finalidad de corregir y ordenar la finanzas publicas del Sistema Municipal DIF de Apaxco

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15): RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) \$144,274.33

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo 1111; EFECTIVO se refleja un saldo de \$ 576,872.88, 1112: BANCOS refleja un saldo de \$473,919.92

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables(17) No presentan diferencias en ambos